

ПРОТОКОЛ №12

заочного заседания Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

г. Пермь

02.05.2024 г.

Форма проведения: заочная (путем заполнения бюллетеней)

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, оф.508, pr-zuski@mail.ru

Дата окончания приема бюллетеней: 02.05.2024

Время проведения: 10 часов 00 минут

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от 7 (семи) членов Правления Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество» (далее – СРО) в лице:

1. Хисматулова Олега Тагировича – Председателя Правления СРО;
2. Долгачёвой Ирины Валентиновны;
3. Желяскова Александра Любомировича;
4. Лопуховой Анастасии Васильевны;
5. Михайловой Галины Николаевны;
6. Пуляевской Евгении Александровны;
7. Пуляевской Марины Александровны.

Всего приняли участие в голосовании 7 (семь) членов Правления СРО из 10 (десяти), входящих в состав Правления. Согласно п.8.17 Устава СРО кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. Заседание является правомочным.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки заседания Правления.
2. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО А КИ «Содружество».
3. О приеме в члены СРО.
4. Об исключении из членов СРО.
5. О внесении изменений в состав отдела дисциплинарной ответственности.
6. Об утверждении штатного расписания филиала «КИРС» Ассоциации.
7. О внесении изменений в План проведения проверок за соблюдением членами СРО А КИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2024 г.
8. О приостановлении стажировки.
9. Об обжаловании акта внеплановой проверки.
10. О рассмотрении Положения о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество».

Итоги голосования:

Вопрос 1. Утверждение повестки заседания Правления

Решение:

Утвердить повестку заседания Правления следующего содержания:

1. Утверждение повестки заседания Правления.
2. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО А КИ «Содружество».
3. О приеме в члены СРО.
4. Об исключении из членов СРО.
5. О внесении изменений в состав отдела дисциплинарной ответственности.

6. Об утверждении штатного расписания филиала «КИРС» Ассоциации.
7. О внесении изменений в План проведения проверок за соблюдением членами СРО А КИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2024 г.
8. О приостановлении стажировки.
9. Об обжаловании акта внеплановой проверки.
10. О рассмотрении Положения о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество».

**Результаты голосования: «за» –7, «против» – 0, «воздержались» – 0.
Решение принято.**

Вопрос 2. О подготовке к очередному Общему собранию членов СРО А КИ «Содружество»

Решение:

Созвать 30 мая 2024 г. очередное Общее собрание членов СРО А КИ «Содружество» (Ассоциации) в очной форме в 10.00, по адресу г. Уфа, ул. Комсомольская, д.2, офис 306 (конференц-зал) для рассмотрения следующих вопросов:

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии Общего собрания.
3. Утверждение повестки дня Общего собрания.
4. Утверждение отчета Правления Ассоциации по итогам работы в 2023 г.
5. Утверждение отчета исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2023 г.
6. Рассмотрение акта Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2023 г.
7. Рассмотрение результатов аудиторской проверки Ассоциации по итогам 2023 г.
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.
9. Избрание нового состава Ревизионной комиссии для проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации за 2024 год.
10. О назначении аудиторской компании для аудита годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2024 год.
11. О внесении изменений в состав Правления Ассоциации.
12. Об установлении целевого взноса на уплату Ассоциацией членского взноса в Ассоциацию «Национальное объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров».
13. Утверждение сметы на содержание Ассоциации на 2024 год.
14. Об установлении размера членских взносов на 2025 год.
15. Утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО А КИ «Содружество».
16. Иные вопросы.

Уведомление о проведении собрания направить членам – СРО А КИ «Содружество» не позднее 8 мая 2024 г. по адресам их электронной почты, информацию о проведении Общего собрания разместить на сайте СРО А КИ «Содружество».

Определить перечень материалов, предоставляемых членам СРО А КИ «Содружество» при подготовке к проведению Общего собрания:

1. Отчет Правления Ассоциации по итогам работы в 2023 г.
2. Отчет исполнительной дирекции Ассоциации по итогам работы в 2023 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2023 г.

4. Акт Ревизионной комиссии Ассоциации по итогам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации в 2023 г.
5. Результаты аудиторской проверки Ассоциации по итогам 2023 г.
6. Смета на содержание Ассоциации на 2024 г.
7. Проект новой редакции Положения о членстве в СРО А КИ «Содружество»,
8. Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Ассоциации.
9. Кандидатуры в состав Правления Ассоциации.
10. Предложения аудиторских компаний.

направить указанные материалы членам СРО А КИ «Содружество» на адреса их электронной почты не позднее 21.05.2024

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 3. О приеме в члены СРО

Решение:

Принять с 02.05.2024 в члены СРО А КИ «Содружество» помощников кадастровых инженеров, успешно сдавших теоретический экзамен, подтверждающий наличие профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности

<i>№ n/n</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Отчество</i>	<i>Номер в реестре СРО</i>	<i>ИНН</i>
1	Баландина	Анастасия	Александровна	1939	591404870228
2	Кислякова	Ирина	Владимировна	1940	591115662483

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 4. Об исключении из членов СРО

Решение:

Исключить с 02.05.2024 из членов СРО А КИ «Содружество» на основании п.2ч.15ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в связи с подачей заявлений о выходе из СРО кадастровых инженеров:

<i>№ n/n</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Имя</i>	<i>Отчество</i>	<i>Номер в реестре СРО</i>	<i>Номер квалификационного аттестата</i>	<i>Номер в ГРКИ</i>
1	Белова	Наталья	Леонидовна	1490	33-10-09	1416
2	Медведев	Павел	Александрович	1563	38-12-410	19833

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 5. О внесении изменений в состав отдела дисциплинарной ответственности

Решение:

Исключить из состава отдела дисциплинарной ответственности СРО А КИ «Содружество» **Юлдашову Ирину Александровну** в связи с расторжением трудового договора.

Включить в состав отдела дисциплинарной ответственности СРО А КИ «Содружество» **Софьину Екатерину Викторовну**.

Утвердить состав отдела дисциплинарной ответственности:

1. **Короткова Надежда Константиновна**, начальник отдела дисциплинарной ответственности;

2. **Будникова Ирина Михайловна**, заместитель начальника отдела дисциплинарной ответственности;

3. **Софьина Екатерина Викторовна**, заместитель начальника отдела дисциплинарной ответственности.

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 6. Об утверждении штатного расписания филиала «КИРС» Ассоциации

Решение:

Утвердить штатное расписание филиала «КИРС» СРО А КИ «Содружество»

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 7. О внесении изменений в План проведения проверок за соблюдением членами СРО А КИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2024 г.

Решение:

Утвердить План проведения проверок за соблюдением членами СРО А КИ «Содружество» требований законодательства Российской Федерации в области кадастровых отношений, стандартов осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики на 2024 г., откорректированный с учетом предложений, поступивших от отдела контроля профессиональной деятельности (служебные записки от 11.04.2024 и 23.04.2024).

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 8. О приостановлении стажировки

Решение:

8.1. Приостановить с 02.05.2024 по 01.05.2025 прохождение стажировки помощника кадастрового инженера **Серебренниковой Кристины Евгеньевны** (номер в реестре лиц, принятых на стажировку - 017-238) на основании пп.1 п.6.1 Правил организации СРО А КИ "Содружество" прохождения стажировки физическими лицами;

8.2. Утвердить изменения в программу стажировки **Серебренниковой Кристины Евгеньевны** в качестве помощника кадастрового инженера в связи с приостановлением стажировки.

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 9. Об обжаловании акта внеплановой проверки

Решение:

По итогам рассмотрения жалобы Сарваровой Флориды Галинуровны вх. №01.1-14 от 19.04.2024 на акт внеплановой проверки на основании обращения №В-02-2024ф от 15.03.2024 в отношении кадастрового инженера Ялаева Булата Мунировича принято решение **оставить решение контрольного органа без изменения**. За данное решение проголосовало 7 членов Правления.

За решение «Отменить решение контрольного органа и направить материалы на новое рассмотрение контрольному органу» - нет поданных голосов.

За решение «Отменить решение контрольного органа полностью или в определенной части» - нет поданных голосов.

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Вопрос 10. О рассмотрении Положения о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество»

Решение:

10.1 Утвердить Положение о раскрытии информации в Саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров «Содружество».

10.2 Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров регионов Урала и Поволжья», утвержденное протоколом заседания Правления Ассоциации «СРО КИРУиП» от 01.02.2017 № 02.

Результаты голосования: «за» – 7, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Решение принято.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществлен Большаковой Т.О.

Председатель



О.Т. Хисматулов

Секретарь Правления



Т.О. Большакова